

RESOLUCIÓN R-033-2019

RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL. En Alajuela a las once horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve, se aprueba la aplicación de la CLAUSULA PENAL A LA EMPRESA CAISA INC DE COSTA RICA, S.A., SEGÚN LICITACIÓN ABREVIADA No.2017LA-000007-UTN "MATERIALES LIMPIEZA SEGÚN DEMANDA".

RESULTANDO QUE:

PRIMERO: Que la Rectoría recibió el oficio DPI-254-2019, mediante el cual solicita la aplicación de la CLAUSULA PENAL A LA EMPRESA CAISA INC DE COSTA RICA, S.A., SEGÚN LICITACIÓN ABREVIADA No.2017LA-000007-UTN "MATERIALES LIMPIEZA SEGÚN DEMANDA".

SEGUNDO: Que según el oficio DPI-254-2019, se tienen los siguientes antecedentes:

1. La Rectoría de la Universidad Técnica Nacional adjudicó parcialmente la Licitación Abreviada No. 2017LA-000007-UTN "Materiales Limpieza Según Demanda", a la empresa CAISA INC DE COSTA RICA, S.A., con una vigencia de un año, pudiendo ser prorrogada de forma automática hasta un máximo de tres (3) períodos iguales para un total de 4 años o hasta el tope máximo de una Licitación Abreviada, es decir, lo que ocurra primero. (Ref.: RESOLUCIÓN No.R-078-2017 del 21 de julio de 2017, visto en los folios que van desde 1027 hasta 1033 del expediente de esta contratación), según CONTRATO LEGAL No. CO-DPI-022-2017 (visto en los folios que van desde 1186 hasta 1191 del expediente de esta contratación).
2. Por ser una Licitación Abreviada cuyo objeto contractual consiste en el abastecimiento continuo por demanda de materiales de limpieza y de esta manera satisfacer la necesidad de estos materiales para las diferentes unidades ejecutoras de la universidad, la Dirección de Proveeduría Institucional adjudicó a la misma empresa, mediante la única forma de pedido (orden de compra) y con base en las necesidades del I Cuatrimestre del año 2019, por un monto total de CRC 2,426,977.86 (dos millones cuatrocientos veintiseis mil novecientos setenta y siete colones 86/100), según consta en la orden de compra No.10233 (visto en el folio 2009 del expediente de esta contratación).

3. La Dirección de Proveeduría Institucional emite la orden de compra No.10233, compuesta por las líneas (No.03) 194 UNIDADES - TOALLAS PARA MANOS TIPO MAYORDOMO, COLOR BLANCO, MARCA SCOTT O SANITISU, (No.05) 3,800.14 LITROS - LIQUIDO DESINFECTANTE BIODEGRADABLE MARCA DURALIMZA, (No.08) 1,914 PAQUETES - BOLSAS OXO BIODEGRADABLES GRANDE MARCA BOLMAX, (No.09) 1,219 PAQUETES - BOLSA OXO BIODEGRADABLES JARDIN MARCA BOLMAX, (No.10) 492 PAQUETES - BOLSA OXO BIODEGRADABLE MEDIANA MARCA BOLMAX y (No.14) 20 KILOS - JABON DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MARCA DURALIMZA enviada al proveedor CAISA INC DE COSTA RICA, S.A., vía correo electrónico el día 23 de abril de 2019 (según consta en el folio 2014 del expediente de esta contratación). El plazo de entrega inicia el conteo a partir del siguiente día hábil posterior al envío de la orden de compra y con una duración máxima de 10 días hábiles, establecida de conformidad con el Contrato Legal No. CO-DPI-022-2017: es decir, el plazo de entrega se estableció para el 08 de mayo de 2019.

4. El día 30 de mayo de 2019 mediante oficio DPI-238-2019, se le comunicó a la empresa CAISA INC DE COSTA RICA, S.A. todo lo relacionado a la gestión de cobro por el monto correspondiente a los días de atraso, según lo establecido en el Contrato Legal No.CO-DPI-022-2017, Cláusula DÉCIMA: Cláusulas Penales y Multas, gestión que da como resultado la suma de CRC 67,496.19 (sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis colones 19/100), asimismo, en el comunicado se le indica al contratista que cuenta con un plazo de DOS (02) días hábiles para referirse al asunto en cuestión (visto en el folio 2053 del expediente de esta contratación).

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. - Posterior al vencimiento del plazo de los DOS (02) días hábiles otorgados a CAISA INC DE COSTA RICA, S.A. según oficio DPI-238-2019 anteriormente señalado, dicha empresa NO se pronuncia respecto a la prueba recabada ni a los hechos expuestos; por ende esta Dirección decide seguir con el proceso de cobro correspondiente.

SEGUNDO. - La Dirección de Proveeduría Institucional, resalta que ninguna de las líneas alcanza el 25% de sanción, lo anterior con base en el Contrato Legal No.CO-DPI-022-2017, Cláusula DÉCIMA: Cláusulas Penales y Multas, que establece lo siguiente: "De producirse incumplimiento en el plazo de entrega total o parcial de los suministros, la administración cobrará un 0,5%

por cada día hábil de atraso hasta un máximo acumulado del 25%, calculado sobre el total de la línea en la fecha establecida el cual se aplicará sobre el pago de la factura correspondiente, posterior a la realización del debido proceso".

TERCERO.- La Dirección de Proveeduría Institucional de acuerdo con los artículos 47, 48 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y a los argumentos de hecho y derecho, claramente visibles en el expediente de esta Licitación Abreviada, recomienda rebajar de la Factura No.592 de la empresa CAISA INC DE COSTA RICA, S.A., el monto total de CRC 67,496.19 (sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis colones 19/100). Con base en la orden de compra No.10233, dicho monto se distribuye de la siguiente manera: CRC 8,353.75 (ocho mil trescientos cincuenta y tres colones 55/100), correspondiente a UN (01) día hábil de atraso y equivalentes al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) sobre el monto total de las líneas: (No.03) 194 UNIDADES - TOALLAS PARA MANOS TIPO MAYORDOMO, COLOR BLANCO, MARCA SCOTT O SANITISU, (No.08) 1,914 PAQUETES - BOLSAS OXO BIODEGRADABLES GRANDE MARCA BOLMAX, (No.09) 1,219 PAQUETES - BOLSA OXO BIODEGRADABLES JARDIN MARCA BOLMAX, (No.10) 492 PAQUETES - BOLSA OXO BIODEGRADABLE MEDIANA MARCA BOLMAX y (No.14) 20 KILOS - JABON DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MARCA DURALIMZA; más CRC 5,875.08 (cinco mil ochocientos setenta y cinco colones 08/100), correspondiente a TRECE (13) días hábiles de atraso y equivalentes al SEIS PUNTO CINCO POR CIENTO (6.5%) sobre el monto total de la línea (No.05) 3,800.14 LITROS - LIQUIDO DESINFECTANTE BIODEGRADABLE MARCA DURALIMZA y CRC 53,267.36 (cincuenta y tres mil doscientos sesenta y siete colones 36/100), correspondiente a QUINCE (15) días hábiles de atraso y equivalentes al OCHO POR CIENTO (8%) sobre el monto total de la línea (No.05) 3,800.14 LITROS - LIQUIDO DESINFECTANTE BIODEGRADABLE MARCA DURALIMZA.

POR LO TANTO

Esta Rectoría acoge la recomendación de la Dirección de Proveeduría Institucional y según consta en el Considerando Tercero de esta Resolución, autoriza rebajar de la Factura No.592 de la empresa CAISA INC DE COSTA RICA, S.A., el monto total de CRC 67,496.19 (sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis colones 19/100).

Con base en la orden de compra No.10233, dicho monto se distribuye de la siguiente manera:

- CRC 8,353.75 (ocho mil trescientos cincuenta y tres colones 55/100), correspondiente a UN (01) día hábil de atraso y equivalentes al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) sobre el monto total de las líneas: (No.03) 194 UNIDADES - TOALLAS PARA MANOS TIPO MAYORDOMO, COLOR BLANCO, MARCA SCOTT O SANITISU, (No.08) 1,914 PAQUETES - BOLSAS OXO BIODEGRADABLES GRANDE MARCA BOLMAX, (No.09) 1,219 PAQUETES - BOLSA OXO BIODEGRADABLES JARDIN MARCA BOLMAX, (No.10) 492 PAQUETES - BOLSA OXO BIODEGRADABLE MEDIANA MARCA BOLMAX y (No.14) 20 KILOS - JABON DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MARCA DURALIMZA
- Más CRC 5,875.08 (cinco mil ochocientos setenta y cinco colones 08/100), correspondiente a TRECE (13) días hábiles de atraso y equivalentes al SEIS PUNTO CINCO POR CIENTO (6.5%) sobre el monto total de la línea (No.05) 3,800.14 LITROS - LIQUIDO DESINFECTANTE BIODEGRADABLE MARCA DURALIMZA
- y CRC 53,267.36 (cincuenta y tres mil doscientos sesenta y siete colones 36/100), correspondiente a QUINCE (15) días hábiles de atraso y equivalentes al OCHO POR CIENTO (8%) sobre el monto total de la línea (No.05) 3,800.14 LITROS - LIQUIDO DESINFECTANTE BIODEGRADABLE MARCA DURALIMZA.



MARCELO PRIETO JIMÉNEZ
RECTOR

